

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福)気仙沼市社会福祉協議会

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日
(令和 5年度)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収入	会費収入	8,241,000	8,074,200	166,800		
	寄附金収入	2,692,000	2,602,854	89,146		
	経常経費補助金収入	48,864,000	46,685,767	2,178,233		
	受託金収入	156,859,000	146,463,156	10,395,844		
	貸付事業収入	294,000	318,000	△ 24,000		
	事業収入	2,469,000	2,415,575	53,425		
	負担金収入	400,000	400,000	0		
	介護保険事業収入	323,968,000	323,738,341	229,659		
	就労支援事業収入	7,980,000	7,546,771	433,229		
	障害福祉サービス等事業収入	207,207,000	207,166,768	40,232		
	受取利息配当金収入	17,000	1,713	15,287		
	その他の収入	13,041,000	13,052,864	△ 11,864		
	事業活動収入計(1)	772,032,000	758,466,009	13,565,991		
	事業活動による支出	人件費支出	579,258,000	565,443,279	13,814,721	
事業費支出		132,249,000	118,358,497	13,890,503		
事務費支出		82,374,000	69,127,075	13,246,925		
就労支援事業支出		7,980,000	7,546,771	433,229		
貸付事業支出		326,000	226,000	100,000		
助成金支出		3,398,000	3,300,990	97,010		
負担金支出		652,000	637,000	15,000		
その他の支出		905,000	880,200	24,800		
事業活動支出計(2)	807,142,000	765,519,812	41,622,188			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 35,110,000	△ 7,053,803	△ 28,056,197			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,673,000	2,672,480	520		
	固定資産売却収入	50,000	50,000	0		
	施設整備等収入計(4)	2,723,000	2,722,480	520		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	3,543,000	3,229,880	313,120	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,554,000	5,553,288	712	
施設整備等支出計(5)	9,097,000	8,783,168	313,832			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,374,000	△ 6,060,688	△ 313,312			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	52,037,000	52,037,000	0		
	その他の活動による収入	41,973,000	41,971,994	1,006		
	その他の活動収入計(7)	94,010,000	94,008,994	1,006		
	その他の活動による支出	積立資産支出	49,131,000	49,122,655	8,345	
		その他の活動による支出	17,053,000	16,840,380	212,620	
その他の活動支出計(8)	66,184,000	65,963,035	220,965			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,826,000	28,045,959	△ 219,959			
予備費支出(10)	0	—	—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 13,658,000	14,931,468	△ 28,589,468			
前期末支払資金残高(12)	197,059,066	197,059,066	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	183,401,066	211,990,534	△ 28,589,468			